



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2008-05	
Datum	Lördag 5 juli 08:30-14:00
Plats	Clarion Collection Hotel Kompaniet Folkungavägen 1, Nyköping
Inbjudna	Mats Fransson Ola Sund Johnny Stormats Lars Sundin Ulf Steinvall Anne Melin
Återbud	Elisabeth Westling
Adjungerade	Kristian Pälviä Tony Klarberg

§ 13 Mötets öppnande

Ordförande Mats Fransson hälsade samtliga välkomna till sommarmötet och riktade uppskattning till Arnö IF och Nyköpings Kommun för den trevliga räkmiddagen, och trevliga samvaron, på fredagkvällen.

§ 14 Protokollsgenomgång

a. FS-protokoll 2008-04-05

b. AU-protokoll 2008-06-13

Styrelsen går igenom de liggande protokollen.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen med godkännande till handlingarna.

§ 15 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport per 2008-06-30

Styrelsen går igenom den ekonomiska rapporten per 2008-06-30.

RF-bidrag väntas in den 18 juli och hittills ser ekonomin ut att följa budget utan några större avvikelser. Den detaljerade budgeten finns med i de uppdaterade siffror som skickats ut till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Internationellt stimulansbidrag 2009

SBSF har möjlighet att söka internationellt stimulansbidrag, i likhet med tidigare års projekt för att öka den svenska representationen i de internationella organisationerna.

Styrelsen diskuterar möjligheterna till olika former av projekt under 2009, både omfattande utbildningsinsatser och internationell representation.

Ansökan skall vara RF tillhanda senast 8 september.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt AU att färdigställa ansökan i samband med augusti månads AU-möte.

c. Tilläggsäskande 2009

Styrelsen diskuterade möjligheterna att utöka medlen inför 2009 års Baseboll-VM inom ramen för RF:s tilläggsäskande.

Ansökan skall vara RF tillhanda senast 8 september.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande och generalsekreterare att ta upp möjligheterna till tilläggsäskande med RF vid kommande dialoger om Baseboll-VM.

§ 16 Talang- och elitplan

Tony Klarberg ger en lägesbeskrivning för arbetet med Talang- och Elitplan inom ramen för RF:s Elitstöd. Känslan är att detta känns med långsiktigt jämfört med det landslagsstöd som OSF kan få från SOK. Dock krävs det mer egen insats, egna utvecklingsplaner samt ram- och policydokument.

Styrelsen diskuterar övriga bitar inom talang och elit, bl.a. nationella seriespelet, utbildning, landslag, utveckling, och junior- samt ungdomsverksamhet.

Mats Fransson föreslår att ett helhetsgrepp tas för att kunna samla alla olika bitar som handlar om liknande saker så att alla delar strävar åt samma håll.

Ulf föreslår att man samlas i Eskilstuna i samband med JEM och arbetar vidare med frågorna.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

att uppdra åt AU samt förbundskaptenerna att arbeta vidare med planen vid möte i Eskilstuna i samband med JEM.

§ 17 Baseboll-VM 2009

Kristian Pälviä rapporterar om processen kring Baseboll-VM 2009.

IBAF har skickat ut rapporten från planinspektionen och det är en hel del som skall göras på respektive site. Kristian har kontakt med de två kommunerna (Stockholm och Sundbyberg) för att ge dem stöttning i sitt arbete med att kalkylera kostnaderna. Den 18 juli kommer IBAF till Sverige för att träffa kommunerna och meddela hur och på vilket sätt de kan assistera i projektet. Mats Fransson och Kristian Pälviä representerar SBSF under dessa möten.

Mats redogör för möte med Mikael Santoft, generalsekreterare på RF, för att informera om projektet Baseboll-VM och vilka möjligheter RF har att hjälpa oss. RF var positiva till idén och kommer att hjälpa till på alla sätt som de kan.

Kristian redovisar förslag till organisationsplanering för evenemanget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt AU att gå vidare med organisationsplaneringen

§ 18 Verksamhetsrapporter och ev. beslut

a. Landslagskommittén

Ulf redogör för de preliminära planerna för 2009 års landslagsverksamhet. Det största arrangemanget är naturligtvis Baseball-VM 2009 där landslagsledningen för seniorlandslaget har gjort upp en preliminär planering. Mycket av dessa planer beror ju naturligtvis på vilka ekonomiska resurser som finns tillgängliga.

Softbollandslagets stora turnering är EM-kvalet i Belgien där man ska försöka ta Sverige tillbaka till A-poolen.

Juniorlandslaget kvalar till JEM i år, vid ett lyckosamt kval i Eskilstuna blir det deltagande i Junior-EM 2009 som genomförs i Bonn, Tyskland.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

b. Tävlingskommittén

Johnny rapporterar från den nationella tävlingsverksamheten under säsongen. Allt har rullat på under säsongen och förutom några barnsjukdomar har även regionala serierna fungerat relativt väl, med tanke på att det var första gången.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

c. Utvecklingskommittén – Ny start softboll

NyStart för Softboll

Mats Fransson och Kristian Pälviä har bokat upp möte med Annika Nykvist den 20 augusti i Stockholm för möte kring strategisk utveckling av softbollen i Sverige.

Akademien

En utvärdering har gjorts med eleverna efter läsåret med mycket positiva omdömen om upplägget och genomförandet av Akademiens verksamhet. Tony Klarberg går igenom utvärderingen för styrelsen.

Ola Sund rapporterar från möte med Akademigruppen. Bland annat planerar man för start av Softbollgymnasium ht 2009 och anpassning av lokalerna för den verksamheten (omklädningsrum, toaletter, ytterligare utrymme i slagbur).

Styrelsen beslutar

att lägga rapporterna med godkännande till handlingarna,

d. Ekonomi- och marknadskommittén – Play Ball

Vi har fått en tilltänkt sponsor för MLB Play Ball som skulle kunna bekosta tryckning av materialet, inklusive Fan Guides, Manualer, och

övrigt tryckt material. Detta har dock inte hunnit översättas ännu och den nuvarande bemanningen hinner inte göra detta.

Mats Fransson ställer förslag att uppdra åt en förening att ombesörja översättningen mot ersättning.

Styrelsen instämmer i förslaget.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Kristian Pälviä att tillfråga några föreningar om möjligheten att översätta materialet.

e. Ny webbplattform

Kristian Pälviä redogör för RF:s beslut att upprätta en ny plattform för idrottens it-system. Detta medför att samtliga SF som idag har en webbplattform under n3admin måste bygga upp nya webbsidor för sin verksamhet, baserade på verktyget episerver.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt kansliet att inleda arbetet med en ny webbplattform.

f. Juridiska kommittén

Lars Sundin informerar om juridiska kommittén. Säsongen har varit ganska lugn hittills med få ärenden att hantera.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

§ 19 RF/SOK-ärenden

a. Riksidrottsforum 7-9 oktober 2008

RF har bjudit in till Riksidrottsforum i Umeå 7-9 oktober. Fokus kommer att vara idrottens framtida organisation, vilket skiljer sig från förra gångens fokus på Idrottens Ideella Ledare. Anmälningstiden inleds vecka 34.

Mats Fransson informerar styrelsen om att han har avsatt tid för detta och lämnar dörren öppen för ytterligare intressenter.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt AU att besluta om deltagande vid Riksidrottsforum.

b. SF-bidraget i framtiden – Arbetsbok 2

En ny arbetsbok har kommit kring det framtida SF-bidraget. Den skall vara inne senast 1 oktober.

Mats Fransson redogör för några av tankarna som finns i arbetsboken.
Styrelsen diskuterar arbetsboken och arbetsgången med denna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kansliet att skicka ut en kopia till varje styrelseledamot

att uppdra åt AU att sammanställa synpunkterna vid augustimötet.

c. Rolf Carlsson 70 år

Ordföranden i SISU Idrottsutbildarna, Rolf Carlsson, fyller 70 år och firar detta med Öppet Hus den 26 augusti på Bosön.

Styrelsen beslutar

att uppvakta Rolf Carlsson genom att skicka en gåva till firandet på Bosön.

§ 20 Representation vid evenemang

Styrelsen går igenom de kommande evenemangen under säsongen och representationen vid dessa.

28 juli - 2 augusti	Junior-EM	Eskilstuna	Mats Fransson
9-10 augusti	Junior-SM softboll	Leksand	Elisabeth Westling
31 augusti	Svenska Cupen	TBA	Ola Sund
14 alt 21 september	Junior-SM baseboll	Stockholm	Anne Melin
20-21 september	Finaler baseboll	TBA	Ulf Steinvall
27-28 september	Finaler softboll	TBA	Mats Fransson

Styrelsen beslutar

att representera vid evenemangen enligt ovan.

§ 21 Mötets avslutande

Mats uppvaktade Mats Fransson tackade för visat intresse, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Kristian Pälviä Mats Fransson